

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

90615

RUC: 1791779738001
 RAZON SOCIAL: MACHALAPOWER CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791779738001
202	Razón Social -----	MACHALAPOWER CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	90615-2001
311	Caja bancos -----	414,516.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,446,970.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	398,853.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,137,625.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	721,453.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	114,637.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,436,349.92
341	Terrenos -----	29,486.00
343	Obras en proceso -----	108,400.99
344	Instalaciones -----	134,458,170.18
345	Muebles y enseres -----	86,620.10
346	Maquinaria y equipo -----	160,290.00
349	Equipo de computación y software -----	225,569.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero, móvil -----	587,689.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,906,918.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	77,749,307.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	77,749,307.98
377	Otros activos diferidos -----	5,501,343.35
378	(-) Amortización acumulada -----	763,328.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,738,015.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	147,923,673.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,748,351.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	71,987,400.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	189,633.64
431	Provisiones a corto plazo -----	5,410,971.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,336,357.12
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	5,239,651.34
459	Provisiones -----	4,244,553.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,484,205.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	145,820,562.44
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34,416,609.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,828,358.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,487,140.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,103,110.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	147,923,673.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,330.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	71,602,603.68
606	Otras rentas -----	480.92
699	TOTAL INGRESOS -----	71,612,414.96

22 ABR. 2007
 Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791779738001

RAZON SOCIAL: MACHALAPOWERTIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	37,796,908.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,122,234.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,373,063.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,200.00
736	Promoción y publicidad -----	4,636.35
738	Lubricantes -----	1,232.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	301,451.57
742	Suministros y materiales -----	370,973.64
743	Transporte -----	52,184.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,259.03
745	Gastos de viaje -----	101,703.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,638.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	30.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	716,649.95
749	Depreciación de activos fijos -----	13,743,258.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	181,968.41
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	5,270,787.55
760	Gastos provisiones y deducibles -----	4,374,751.00
761	Otros gastos locales -----	3,886,453.25
762	Otros gastos del exterior -----	2,737,170.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,099,555.01
802	Pérdida del ejercicio -----	2,487,140.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	131,304.66
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	87,876.96
815	Pérdida -----	2,267,958.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	721,453.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	721,453.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721277638
199	RUC CONTADOR -----	1706924691001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1721277638



Firma Contador (a)

C.I. 1706924691001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3947887

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

COD. SC11720

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791779738001

MACHALAPOWEE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

90615-2001



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

414,516.46

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

34,416,609.47

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

63,446,970.37

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

398,853.33

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,137,625.24

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

29,628,358.73

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

721,453.87

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

2,487,140.05

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,103,110.89

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

147,923,673.13

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,330.36

332 Seguros pagados por anticipado

114,637.31

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

71,802,603.66

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

65,436,349.92

608 Otras rentas

480.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

29,486

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

108,400.99

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

134,458,170.18

699 TOTAL INGRESOS

71,612,414.96

345 Muebles y enseres

86,620.1

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	180,290	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	225,569.97	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	587,689.57	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	57,906,918.83	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	37,796,908.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77,749,307.98	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	77,749,307.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bases de datos	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	5,501,343.35	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	763,328.12	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,122,234.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,738,015.23	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,373,063.05
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,200
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,636.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,232.3
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	301,451.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	147,923,673.13	742 Suministros y materiales	370,973.84
400 PASIVO		743 Transporte	52,184.93
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,259.03
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	58,748,351.18	745 Gastos de viaje	101,703.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	71,987,400.57	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,638.66
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	30
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	716,649.95
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	13,743,258.22

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	189,833.84	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	181,968.41
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	5,410,971.73	757 Intereses pagados a terceros al exterior	5,270,787.55
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	136,336,357.12	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	4,374,751
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,886,453.25
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	2,737,170.18
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	5,239,851.34	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,099,555.01
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	2,487,140.05
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	4,244,553.98	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,484,205.32	806 (+) Gastos no deducibles en el país	131,304.66
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	87,876.96
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informalivo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	145,820,562.44	815 =Pérdida	2,267,958.43
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	721,453.87
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

898 Saldo a favor contribuyente	721.453.87
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
----------------------------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

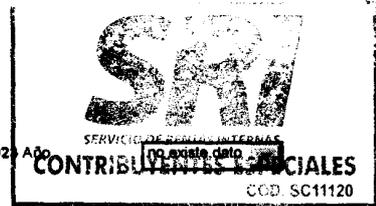
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721277638		
199 RUC CONTADOR	1706924691001	901 PAGO PREVIO	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	926 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127945259
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007